

国开泰富岁月鑠金定期开放信用债券型证券投资基金第五 次分红公告

1 公告基本信息

基金名称

国开泰富岁月鑠金定期开放信用债券型证券投资基金

基金简称 国开岁月鑠金定开信用债

基金主代码 000412

基金合同生效日 2013 年 12 月 23 日

基金管理人名称 国开泰富基金管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《国开泰富岁月鑠金定期开放信用债券型证券投资基金基金合同》、《国开泰富岁月鑠金定期开放信用债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2016 年 5 月 16 日

有关年度分红次数的说明

本次分红为本基金第五次分红，2016 年度

第一次分红

下属分级基金的基金简称

国开岁月鑠金定开

信用债 A

国开岁月鑠金定开

信用债 C

下属分级基金的交易代码 000412 000413

截止基准日下属分级基金

的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）

1.102 1.100

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）

52,558,936.84 1,260,585.89

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

30,000,000.00 750,000.00

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）

0.3700 0.3700

注：本次收益分配为本基金成立以来第五次分红，2016 年度第一次分红。以截至 2016 年 5 月 16 日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为：A 类按每 10 份基金份额派发红利 0.37 元；C 类按每 10 份基金份额派发红利 0.37 元。由于收益分配执行

日处于本基金的第五个封闭期期间，基金收益分配采用现金方式，选择红利再投资方式的投资者不能将分配的收益进行红利再投资，本公司将把红利款划付至投资者帐户。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2016年5月19日

除息日 2016年5月19日

现金红利发放日 2016年5月20日

分红对象

权益登记日在国开泰富基金管理有限责任公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本次基金分红仅有现金分红，无红利再投资。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

2、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话（010-59363299）或到原开户网点变更相关资料。

3 其他需要提示的事项

国开泰富基金管理有限责任公司客户服务电话：010-59363299，网站：www.cdbsfund.com

[cdbsfund.com](http://www.cdbsfund.com)

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国开泰富基金管理有限责任公司

2016年5月18日